

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
CODIGO: 210111001126  
FECHA DE CORTE: 31/12/2016

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140101	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	0	551
140139	LICENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	22	25
411001	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	0	1100
411046	LICENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	0	677
411046	LICENCIAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMA	0	188
140101	TASAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A	0	146
140139	LICENCIAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A	0	21
411001	TASAS	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	8257
411046	LICENCIAS	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	134
140139	LICENCIAS	226311001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR II NIVEL ESE	3266	0
411046	LICENCIAS	226311001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR II NIVEL ESE	0	4728
140139	LICENCIAS	226111001	HOSPITAL DE KENNEDY	0	110
140101	TASAS	910300000	DIAN	0	1183
411001	TASAS	227611001	HOSPITAL EL TUNAL II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTA	0	93
411046	LICENCIAS	227611001	HOSPITAL EL TUNAL II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTA	0	1408
411001	TASAS	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	0	1072
411046	LICENCIAS	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	0	125
411001	TASAS	226211001	HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E	0	236
411046	LICENCIAS	226811001	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E S E	1057	0
140139	LICENCIAS	226811001	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E S E	0	3478
411046	LICENCIAS	228311001	HOSPITAL PABLO VI BOGA	0	6076
411046	LICENCIAS	227311001	HOSPITAL MEISEN II NIVEL	2198	0
140139	LICENCIAS	227311001	HOSPITAL MEISEN II NIVEL	0	2198
411046	LICENCIAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	197
411046	LICENCIAS	228911001	HOSPITAL VISTA HERMOSA PRIMER NIVEL DE ATENCION	0	193
411001	TASAS	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIEN	0	18836
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	240
411046	LICENCIAS	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA	0	13732
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM	0	1774
521109	TASAS	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	0	4076
411001	LICENCIAS	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	0	134
411046	LICENCIAS	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	50	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	9664
411001	TASAS	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	381
411046	LICENCIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A	0	2257
411001	TASAS	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A	0	125
411046	LICENCIAS	223311001	HOSPITAL DE ENGATIVA SEGUNDO NIVEL	0	193
411001	TASAS	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	92400	138600
142402	EN ADMINISTRACION	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	219529	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	2231	0
243627	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	41800000	LA PREVISORA S.A.	0	70
147090	OTROS DEUDORES	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	136
411001	TASAS	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	587
411046	LICENCIAS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0	193
411001	TASAS	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	2116
411046	LICENCIAS	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	125
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSION	0	1166
411001	TASAS	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	106
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTA	42	0
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1196	333
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	100	21
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	43765
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	3633
411046	LICENCIAS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	399
411001	TASAS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	276
411046	LICENCIAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	1038	0
140101	TASAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	26	0
140139	LICENCIAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	90000	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0	1038
411001	TASAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0	26
411046	LICENCIAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	88869
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	11300000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1436
140101	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	25	1627
140139	LICENCIAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	2463
411046	LICENCIAS	70100000	IPS CAPRECOM BOGOTA	1122	0
140101	TASAS	70100000	IPS CAPRECOM BOGOTA	162	0
140139	LICENCIAS	70100000	IPS CAPRECOM BOGOTA	0	1122
411001	TASAS	70100000	IPS CAPRECOM BOGOTA	0	162
411046	LICENCIAS	28800000	SENA	0	784
140101	TASAS	28800000	SENA	0	503
411046	LICENCIAS	28800000	SENA	0	44429
510402	APORTES AL S.E.N.A.	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	134
411046	LICENCIAS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	44429
510403	APORTES E.S.A.P.	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	174
140101	TASAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	159
140139	LICENCIAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	256
411046	LICENCIAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	345
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	6118	8881
140101	TASAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	26	258
140139	LICENCIAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	0	6118
411001	TASAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	0	26
411046	LICENCIAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	0	6058
140101	TASAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	0	199
140139	LICENCIAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	0	324
411001	TASAS	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	0	44
411046	LICENCIAS	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	0	87
411046	LICENCIAS	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	0	4134
140101	TASAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	427
140139	LICENCIAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	33106
411001	TASAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	248
411046	LICENCIAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0	411
411001	TASAS	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	0	22
411046	LICENCIAS	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	347	0
140101	TASAS	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	26	0
140139	LICENCIAS	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	0	347
411001	TASAS	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	0	347

411046	LICENCIAS	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON		
140101	TASAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0	26
140139	LICENCIAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	1029	131
411001	TASAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	100	17
411046	LICENCIAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0	1029
140101	TASAS	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	0	100
411001	TASAS	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	4912	0
140101	TASAS	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	0	4912
140101	TASAS	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	0	695
140139	LICENCIAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	44598	0
411001	TASAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	103	203
411046	LICENCIAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	0	44599
140101	TASAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	0	294
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	1011	5597
411001	TASAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	390	1103
411046	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0	14752
411002	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	798
411001	TASAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	0	4831
411046	LICENCIAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	0	80
140101	TASAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0	17
140139	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	335	0
411001	TASAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	24	0
411046	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0	2608
140101	TASAS	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS	0	500
411001	TASAS	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS	168	0
411046	LICENCIAS	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	0	168
140101	TASAS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	0	18
140139	LICENCIAS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	0	1265
411001	TASAS	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	0	26
140101	TASAS	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	0	194
140139	LICENCIAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	0	189304
411001	TASAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	7753	22242
244024	TASAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	104	441
411001	TASAS	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1413898	0
411046	LICENCIAS	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	0	723
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	0	25
142402	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1339
411001	TASAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	179266	268899
411046	LICENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	20358
140101	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	1144
140139	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	33025	150702
411001	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	3796	15476
411046	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	109549
411046	LICENCIAS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	0	7429
411001	TASAS	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA RE	0	110
411046	LICENCIAS	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	184
140101	TASAS	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	2198
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA	15314772	12850523
142402	EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA	2264	8924
142501	PARA SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA	1163080	1744620
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA	0	62640
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA	0	17817431
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA	0	10111
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA	0	66361
240101	BIENES Y SERVICIOS	112525000	TESORERIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	0	1462
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ES	51084	0
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ES	0	279354
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ES	0	228298
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ES	0	186058
510130	CAPACITACION BIENESTRA SOCIAL Y ESTIMULO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3444	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	12217
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	3444
411001	TASAS	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	23717
411046	LICENCIAS	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	353
510401	APORTES AL I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	552
142402	EN ADMINISTRACION	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	33572	266614
140139	LICENCIAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JU	0	50358
411001	TASAS	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0	26
411001	TASAS	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	180
411046	LICENCIAS	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0	1058
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	184
140101	TASAS	923270346	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UA	267071	36871
140139	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UA	1880	94691
411001	TASAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UA	0	153
411046	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UA	0	133536
140139	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	0	1899
411001	TASAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	0	313
411046	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	0	6486
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	14738	125
140139	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	389	28973
411001	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	450
411046	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	15413
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP Y AFILIAC	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL	0	509
411001	TASAS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	0	37
				0	696

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA  
Secretario Distrital de Ambiente

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS  
Directora de Gestión Corporativa

ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO  
Contadora Pública  
Subdirectora Financiera